

四、企业日常安全工作清单

1.安全生产隐患排查治理清单

检查日期	检查部位	隐患内容	隐患类别	整改措施	整改时间	完成时间	负责人	验收时间	验收人	验收结论	备注
2024.01.06	工厂内部	进入厂内的机动车,有发生交通事故的可能	一般	加强安全教育,强化员工安全意识,	2024.01.06	2024.01.06	郑根荣	1.06	郑根荣	合格	
2024.01.09	车间半成品加工堆放	未放警示牌可能可能造成砸伤	一般	立即整改并放置警示牌	2024.01.09	2024.01.09	郑根荣	1.9	郑根荣	合格	
2024.01.15	车间作业岗位	作业人员存在划伤危险	一般	加强安全教育,强化员工安全操作意识;作业人员必须正确穿戴好劳保用品包括工作鞋和工作服。	2024.01.15	2024.01.15	郑根荣	2024.01.15	郑根荣	合格	

企业应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制《隐患排查治理清单》。

2.厂级安全检查清单

组织人	郑根荣	检查时间	2024年01月06日		
检查人员	郑根荣				
计划	每月不少于一次检查				
目的	对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。				
序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	安全教育培训	1. 新、转、复岗员工三级安全教育资料。 2. 班组每周组织一个事故案例的学习，并在学习记录签字。 3. 班组每月开展一次全员安全培训，完善培训资料。 4. 车间每月开展班组长安全培训一次，完善培训资料。	资料查看	√	
2	相关方管理	1. 相关方资质和入场手续 2. 相关方作业人员安全培训资料 3. 按照作业安全要求办理相关安全作业票。 4. 按照方案及安全作业票落实现场安全措施。 5. 相关方每日作业前班前会、劳动防护用品、作业机具的落实情况。 6. 车间及班组对相关方动态管理。 7. 相关方入场前、作业中、离场后的安全检查	现场查看	√	
3	劳动纪律	1. 中夜班劳动纪律 2. 员工精神状态是否良好 3. 禁止酒后上班和班中饮酒 4. 禁止上班玩手机、做与工作无关的事	现场查看和抽查监控	√	
4	煤气设施设备	1. 煤气设施设备防腐情况是否良好，有无煤气泄漏现象，煤气管道介质名称及流向标识。 2. 阀门是否润滑良好，灵活可靠。 3. 安全附件、安全防护配置情况	现场查看	√	
6	消防器材	1. 消防器材配置情况是否符合要求 2. 作业现场是否配置有应急疏散图 3. 车间及班组按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录 4. 疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通	现场查看	√	

7	应急器材	1. 应急器材配置情况是否符合要求 2. 定期维护保养, 做好记录 3. 定期送检	现场查看		
8	“四防”管理	1. 四防物资配置 2. 边坡堡坎、排水沟渠、厂房漏水、围墙等现场情况。 3. “四防”值班人员到岗情况	现场查看	√	
9	职业健康	1. 职业卫生公示栏、职业卫生安全告知卡、检测数据公示 2. 作业人员劳动防护用品佩置和使用情况 3. 现场警示标识等 3. 各车间班组建立劳保用品发放台账	现场及资料查看	√	
10	特种设备	1. 特种作业人员是否人证合一 2. 特种设备质量合格证件 3. 特种设备维护保养情况	现场及资料查看	√	
备注: 请用 A4 纸反面打印, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”并注明详情, 整改完成情况由主管安全负责人确认。					

3. 车间级安全检查清单

组织人	郑根荣		检查时间	2024 年 01 月 06 日	
检查人员	郑根荣				
计划	每月不少于一次检查				
目的	对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查, 查找不安全因素和不安全行为, 制定整改措施, 消除或控制隐患和危险因素, 确保安全。				
序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	工作环境	厂房内通风、照明情况要求良好; 噪声、粉尘有控制措施; 现场卫生良好, 干净整齐, 工位器具定置摆放有序。	查看现场	√	
1	设备管理	认真执行设备管理制度, 设备维护保养、润滑等落实到位; 现场无跑、冒、滴、漏现象, 卫生状况良好, 设备安全防护齐全, 运转正常。	查看现场	√	
		操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。	现场提问	√	
2	安全重点场所、部位	严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。公司重点场所、部位: 操作室、生产车间消防控制系统、设备设施; 配电房、发电机房、空压机房、客货电梯、	查看现场	√	

		压力容器；生产车间、电瓶车。			
3	消防管理	消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器及其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。	查看现场	√	
4	厂房建筑	各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。	查看现场	√	
5	劳保用品	工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。	查看现场	√	
6	三违现象	杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。	查看现场	√	
7	电气管理	严格执行各项规程、规范，变、配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具。防爆电器符合要求。	查看现场及记录	√	
8	培训教育	按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关法律法规的要求。	检查落实严格监督	√	
		员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。	现场提问	√	
备注：请用 A4 纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。					

4.应急器材检查清单

组织人	郑根荣	检查时间	2024年01月06日		
检查人员	郑根荣				
计划	每月至少检查一次				
目的	为保证应急器材的完好，防止应急器材因维护不当不能保证应急情况下使用，特制定本检查清单				
序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	空气呼吸器	软管、背架、压力表、面罩等外观完好、清洁。	查看现场	√	
		气瓶压力不低于 25MPa。		√	
		供给阀灵活、无损坏、无缺件。		√	
		日常维护保养等记录完善		√	
2	便携式CO、O ₂ 检测仪	外观完好、无破损	查看现场	√	
		含量、合格证日期在有效范围		√	
3	固定式CO报警仪	外观完好、无破损，显示正常	查看现场	√	
		含量、合格证日期在有效范围		√	
		信号与中控室接通情况良好		√	
4	防爆工具	清洁无损坏	查看现场	√	
5	防爆手电	清洁无损坏	查看现场	√	
6	急救药箱	药品无失效、无缺失	查看现场	√	
7	应急器材使用方法	岗位人员会使用应急救援器材，会正确穿戴空气呼吸器，正确使用便携式CO、O ₂ 检测仪，发生煤气报警时，掌握应急处置方法。	现场提问	√	
备注：请用 A4 纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。）					

5.消防设施检查清单

组织人	郑根荣	检查时间	2024年 01 月 06 日		
检查人员	郑根荣				
计划	每月至少检查一次				
目的	对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。				
序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	灭火器	压力正常、清洁、无锈蚀、胶管无腐蚀 保险无缺损，配件齐全	查看现场	√	
2	消防栓	清洁、无锈蚀、正常开启	查看现场	√	
3	消防水带	卡口无破损、水带无腐蚀	查看现场	√	
4	消防水枪	无缺损、无锈蚀	查看现场	√	
5	现场管理	安全警示标志齐全、醒目、无损坏。	查看现场	√	
		电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘；有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。		√	
		安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。		√	
6	消防知识	岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。	现场提问	√	
备注：请用 A4 纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。）					

6.特种设备检查清单

组织人	郑根荣	检查时间	2024年 01 月 06 日		
检查人员	郑根荣				
计划	每月至少检查一次				
目的	为保证动力厂安全生产正常进行，确保特种设备安全可靠运行，加强特种设备安全管理，有效预防特种设备事故发生，特制定本检查清单。				
序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	安全阀	安全阀有无泄漏	现场查看	√	
		安全阀外表有无腐蚀情况		√	
		安全阀外部调节机构的铅封是否完好		√	
		提升装置动作有效，并且处于适当位置		√	
		安全阀相关附件完整无损。		√	
2	起重机	所有吊索具符合安全标准	现场查看	√	
		滑轮与护照完好、转动灵活、无破损		√	
		吊钩等取物装置无裂纹、明显变形和磨损等缺陷，紧固装置完好		√	
		连锁保护装置完好可靠		√	
		各种信号装置与照明设施符合要求		√	
		未使用时停靠在指定位置并断电		√	
3	压力管道	管道现场环境是否符合标准，有无其他悬挂物	现场查看	√	
		无介质泄漏，防腐和绝热层无破损		√	
		不存在异常振动和异常变形		√	
		支架、基础牢固可靠		√	
		有关阀门、膨胀节、法兰完好无锈蚀、松动现象。		√	
4	压力容器	外表有无裂纹、变形、泄漏、局部过热等不正常现象。	现场查看	√	
		安全附件是否齐全、灵敏、可靠。		√	
		紧固螺栓是否牢固、完好、旋紧。		√	
		基础有无下沉、倾斜，防腐情况良好。		√	
备注：请用 A4 纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。）					

